

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Município: NOVA BRASILANDIA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA
Exercício: 2023 Período: Janeiro a Setembro

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1100000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	181.836.385,16	159.869.914,56	7.090.771,17	7.020.789,42	22.036.452,35	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	167.139.058,68	158.510.939,16	6.559.643,58	6.889.759,63	8.298.003,47	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	167.139.058,68	158.510.939,16	6.559.643,58	6.889.759,63	8.298.003,47	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	167.139.058,68	158.510.939,16	6.559.643,58	6.889.759,63	8.298.003,47	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	146.999,42	90.853,12	10.378,68	7.831,38	58.693,60	0,00
1111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	166.992.059,26	158.420.086,04	6.549.264,90	6.881.928,25	8.239.309,87	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.132.947,44	1.057.992,66	112.864,53	117.609,31	8.070.210,00	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.063.108,76	1.057.992,66	112.864,53	117.609,31	371,32	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.062.178,67	1.057.062,57	112.864,53	117.609,31	371,32	0,00
1121101000	N	-	IMPOSTOS	887.861,99	882.822,21	97.635,11	102.303,57	371,32	0,00
1121101050	S	P	IPTU (P)	92.701,07	91.048,78	160,78	1.441,75	371,32	0,00
1121101060	S	P	ITBI (P)	264.207,86	264.207,86	37.832,05	37.832,05	0,00	0,00
1121101070	S	P	ISS (P)	427.223,28	427.223,28	51.627,04	51.627,04	0,00	0,00
1121101990	S	P	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	103.729,78	100.342,29	8.015,24	11.402,73	0,00	0,00
1121102000	N	-	TAXAS	174.316,68	174.240,36	15.229,42	15.305,74	0,00	0,00
1121102020	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	174.316,68	174.240,36	15.229,42	15.305,74	0,00	0,00
1121200000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	930,09	930,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1121202000	N	-	TAXAS	930,09	930,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1121202010	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	930,09	930,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.069.838,68	0,00	0,00	0,00	8.069.838,68	0,00
1125100000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	8.069.838,68	0,00	0,00	0,00	8.069.838,68	0,00
1125101000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	7.647.699,96	0,00	0,00	0,00	7.647.699,96	0,00
1125101050	S	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	1.812.394,41	0,00	0,00	0,00	1.812.394,41	0,00
1125101060	S	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI (P)	5.534.258,91	0,00	0,00	0,00	5.534.258,91	0,00
1125101070	S	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	301.046,64	0,00	0,00	0,00	301.046,64	0,00
1125102000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	365.266,27	0,00	0,00	0,00	365.266,27	0,00
1125102010	S	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	272.358,50	0,00	0,00	0,00	272.358,50	0,00
1125102020	S	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	92.907,77	0,00	0,00	0,00	92.907,77	0,00
1125199000	S	P	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	56.872,45	0,00	0,00	0,00	56.872,45	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.336.017,34	300.982,74	20.633,20	13.420,48	1.042.247,32	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	29.691,45	29.691,45	5.647,65	5.647,65	0,00	0,00
1132100000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	29.691,45	29.691,45	5.647,65	5.647,65	0,00	0,00
11321990001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	29.691,45	29.691,45	5.647,65	5.647,65	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1138000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.304.825,89	269.791,29	14.985,55	7.772,83	1.042.247,32	0,00
1138100000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.303.112,31	269.791,29	14.985,55	7.772,83	1.040.533,74	0,00
11381060001	S	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	902.771,54	11.301,28	8.926,30	1.713,58	898.682,98	0,00
11381080000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	24.870,50	21.619,93	2.632,08	2.632,08	3.250,57	0,00
11381090000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	18.173,47	17.493,82	3.427,17	3.427,17	679,65	0,00
11381110000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (F)	1.696,80	1.576,26	0,00	0,00	120,54	0,00
11381140000	S	P	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS (P)	355.600,00	217.800,00	0,00	0,00	137.800,00	0,00
1138200000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.713,58	0,00	0,00	0,00	1.713,58	0,00
11382990001	S	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	1.713,58	0,00	0,00	0,00	1.713,58	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	4.228.361,70	0,00	397.629,86	0,00	4.625.991,56	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	4.228.361,70	0,00	397.629,86	0,00	4.625.991,56	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.228.361,70	0,00	397.629,86	0,00	4.625.991,56	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.566.444,22	0,00	221.668,72	0,00	3.788.112,94	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	450.082,00	0,00	29.903,60	0,00	479.985,60	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	0,00	0,00	137.471,04	0,00	137.471,04	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	177.616,49	0,00	8.586,50	0,00	186.202,99	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	34.218,99	0,00	0,00	0,00	34.218,99	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.336.777,21	2.821.702,82	241.639,05	20.297,00	36.736.416,44	0,00
1210000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	125.920,08	125.920,08	20.297,00	20.297,00	0,00	0,00
1211000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	125.920,08	125.920,08	20.297,00	20.297,00	0,00	0,00
1211100000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	125.920,08	125.920,08	20.297,00	20.297,00	0,00	0,00
12111010000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	333,87	333,87	0,00	0,00	0,00	0,00
12111010100	S	P	IMPOSTOS (P)	333,87	333,87	0,00	0,00	0,00	0,00
12111040000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	125.586,21	125.586,21	20.297,00	20.297,00	0,00	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	125.586,21	125.586,21	20.297,00	20.297,00	0,00	0,00
1220000000	N	-	INVESTIMENTOS	535.496,00	0,00	0,00	0,00	535.496,00	0,00
1221000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	535.496,00	0,00	0,00	0,00	535.496,00	0,00
1221100000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	535.496,00	0,00	0,00	0,00	535.496,00	0,00
12211010000	N	-	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	535.496,00	0,00	0,00	0,00	535.496,00	0,00
12211010700	S	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	535.496,00	0,00	0,00	0,00	535.496,00	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	38.675.361,13	2.695.782,74	221.342,05	0,00	36.200.920,44	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	18.866.612,96	0,00	6.115,00	0,00	18.872.727,96	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.866.612,96	0,00	6.115,00	0,00	18.872.727,96	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.346.101,74	0,00	6.115,00	0,00	2.352.216,74	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			FERRAMENTAS (P)						
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	590.132,59	0,00	0,00	0,00	590.132,59	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	1.632.794,85	0,00	0,00	0,00	1.632.794,85	0,00
12311050000	S	P	VEÍCULOS (P)	14.194.059,11	0,00	0,00	0,00	14.194.059,11	0,00
12311990000	N	-	DEMAIS BENS MÓVEIS	103.524,67	0,00	0,00	0,00	103.524,67	0,00
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	103.524,67	0,00	0,00	0,00	103.524,67	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	19.808.748,17	0,00	215.227,05	0,00	20.023.975,22	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.808.748,17	0,00	215.227,05	0,00	20.023.975,22	0,00
12321040000	S	P	BENS DOMINICAIS (P)	3.064.430,02	0,00	0,00	0,00	3.064.430,02	0,00
12321050000	S	P	BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	76.121,67	0,00	0,00	0,00	76.121,67	0,00
12321060000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	16.668.196,48	0,00	215.227,05	0,00	16.883.423,53	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	16.668.196,48	0,00	215.227,05	0,00	16.883.423,53	0,00
12321070000	S	P	INSTALAÇÕES (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	2.695.782,74	0,00	0,00	0,00	2.695.782,74
12381000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.695.782,74	0,00	0,00	0,00	2.695.782,74
12381010000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	2.695.782,74	0,00	0,00	0,00	2.695.782,74
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	221.173.162,37	162.691.617,38	7.332.410,22	7.041.086,42	58.772.868,79	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	25.953.739,75	27.719.911,95	3.235.701,66	3.029.991,96	0,00	1.560.462,50
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.859.852,82	9.860.015,96	1.292.322,33	1.292.322,33	0,00	163,14
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	8.040.197,90	8.040.254,37	1.036.194,97	1.036.194,97	0,00	56,47
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.040.197,90	8.040.254,37	1.036.194,97	1.036.194,97	0,00	56,47
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	8.040.197,90	8.040.254,37	1.036.194,97	1.036.194,97	0,00	56,47
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	8.040.197,90	8.040.254,37	1.036.194,97	1.036.194,97	0,00	56,47
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	829.232,77	829.232,77	143.112,30	143.112,30	0,00	0,00
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	829.232,77	829.232,77	143.112,30	143.112,30	0,00	0,00
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	829.232,77	829.232,77	143.112,30	143.112,30	0,00	0,00
21130000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	33.685,23	33.685,23	2.832,71	2.832,71	0,00	0,00
21131000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	33.685,23	33.685,23	2.832,71	2.832,71	0,00	0,00
21131010001	S	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	33.685,23	33.685,23	2.832,71	2.832,71	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	956.736,92	956.843,59	110.182,35	110.182,35	0,00	106,67
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	107.305,80	107.305,80	15.329,40	15.329,40	0,00	0,00
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	107.305,80	107.305,80	15.329,40	15.329,40	0,00	0,00
21141010201	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	53.652,90	53.652,90	7.664,70	7.664,70	0,00	0,00
21141010251	S	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	53.652,90	53.652,90	7.664,70	7.664,70	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	145.877,95	145.877,95	0,00	0,00	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	145.877,95	145.877,95	0,00	0,00	0,00	0,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	703.553,17	703.659,84	94.852,95	94.852,95	0,00	106,67
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	703.553,17	703.659,84	94.852,95	94.852,95	0,00	106,67

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	703.553,17	703.659,84	94.852,95	94.852,95	0,00	106,67
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.090.525,83	14.148.827,40	1.504.470,97	1.248.553,45	0,00	802.384,05
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.051.465,83	14.109.767,40	1.504.470,97	1.248.553,45	0,00	802.384,05
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.051.465,83	14.109.767,40	1.504.470,97	1.248.553,45	0,00	802.384,05
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	13.033.465,83	14.087.267,40	1.499.970,97	1.244.053,45	0,00	797.884,05
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	13.012.916,80	14.066.718,37	1.499.970,97	1.244.053,45	0,00	797.884,05
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	20.549,03	20.549,03	0,00	0,00	0,00	0,00
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	18.000,00	22.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
21311039901	S	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	18.000,00	22.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
21320000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	39.060,00	39.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21321000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.060,00	39.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	39.060,00	39.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21321019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	39.060,00	39.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	204.263,84	204.263,84	30.208,85	33.205,20	0,00	2.996,35
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	204.263,84	204.263,84	30.208,85	33.205,20	0,00	2.996,35
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	204.263,84	204.263,84	30.208,85	33.205,20	0,00	2.996,35
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	204.263,84	204.263,84	30.208,85	33.205,20	0,00	2.996,35
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.799.097,26	3.506.804,75	408.699,51	455.910,98	0,00	754.918,96
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	1.384.948,64	1.742.796,83	174.802,30	230.965,53	0,00	414.011,42
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	490.396,96	496.863,89	48.091,79	65.078,93	0,00	23.454,07
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	490.396,96	496.863,89	48.091,79	65.078,93	0,00	23.454,07
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	5.412,30	0,00	0,00	0,00	5.412,30
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	4.180,00	4.180,00	522,50	522,50	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	486.216,96	487.271,59	47.569,29	64.076,43	0,00	17.561,77
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	550.943,79	589.698,99	66.045,13	66.080,93	0,00	38.791,00
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	550.943,79	589.698,99	66.045,13	66.080,93	0,00	38.791,00
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	500.501,32	500.501,32	60.824,27	60.824,27	0,00	0,00
21882010800	S	F	ISS (F)	50.442,47	89.197,67	5.220,86	5.256,66	0,00	38.791,00
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	343.607,89	656.233,95	60.665,38	99.805,67	0,00	351.766,35
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	343.607,89	656.233,95	60.665,38	99.805,67	0,00	351.766,35
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	331.249,08	357.786,53	59.241,87	49.522,13	0,00	16.817,71
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	11.779,31	295.931,31	1.051,82	49.911,85	0,00	333.012,03
21883019900	S	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	579,50	2.516,11	371,69	371,69	0,00	1.936,61
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.414.148,62	1.764.007,92	233.897,21	224.945,45	0,00	340.907,54

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.414.148,62	1.764.007,92	233.897,21	224.945,45	0,00	340.907,54
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	232.980,01	232.980,01	43.495,45	43.495,45	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	232.980,01	232.980,01	43.495,45	43.495,45	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	293.950,00	307.450,00	43.300,00	41.450,00	0,00	11.650,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891120001	S	F	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	23.278,00	23.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	336.944,61	663.303,91	77.101,76	70.000,00	0,00	319.257,54
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	525.496,00	535.496,00	70.000,00	70.000,00	0,00	10.000,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	53.652,90	2.139.128,61	7.664,70	0,00	0,00	2.077.811,01
22100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	4.949,11	0,00	0,00	0,00	4.949,11
22140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.949,11	0,00	0,00	0,00	4.949,11
22141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.949,11	0,00	0,00	0,00	4.949,11
22141010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	4.949,11	0,00	0,00	0,00	4.949,11
22300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	53.652,90	183.952,80	7.664,70	0,00	0,00	122.635,20
22310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	53.652,90	183.952,80	7.664,70	0,00	0,00	122.635,20
22311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.652,90	183.952,80	7.664,70	0,00	0,00	122.635,20
22311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	53.652,90	183.952,80	7.664,70	0,00	0,00	122.635,20
22311010251	S	P	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	53.652,90	183.952,80	7.664,70	0,00	0,00	122.635,20
22700000000	N	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.950.226,70	0,00	0,00	0,00	1.950.226,70
22790000000	N	-	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.950.226,70	0,00	0,00	0,00	1.950.226,70
22791000000	N	-	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.950.226,70	0,00	0,00	0,00	1.950.226,70
22791990000	S	P	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO (P)	0,00	1.950.226,70	0,00	0,00	0,00	1.950.226,70
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	222.595.638,65	268.567.720,31	0,00	0,00	0,00	45.972.081,66
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	222.595.638,65	268.567.720,31	0,00	0,00	0,00	45.972.081,66
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	222.595.638,65	268.567.720,31	0,00	0,00	0,00	45.972.081,66
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	151.732.265,27	197.628.562,68	0,00	0,00	0,00	45.896.297,41
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.786.030,10	20.786.030,10	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.871.322,68	176.842.532,58	0,00	0,00	0,00	45.971.209,90
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.912,49	0,00	0,00	0,00	74.912,49	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.231.056,92	4.231.056,92	0,00	0,00	0,00	0,00
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.115.528,46	2.115.528,46	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.115.528,46	2.115.528,46	0,00	0,00	0,00	0,00
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	43.943.812,38	43.943.812,38	0,00	0,00	0,00	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.971.906,19	21.971.906,19	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.971.906,19	21.971.906,19	0,00	0,00	0,00	0,00
23714000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	22.688.504,08	22.688.504,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
23714010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.344.252,04	11.344.252,04	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.344.252,04	11.344.252,04	0,00	0,00	0,00	0,00
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	75.784,25	0,00	0,00	0,00	75.784,25
23715020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	75.784,25	0,00	0,00	0,00	75.784,25
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	248.603.031,30	298.426.760,87	3.243.366,36	3.029.991,96	0,00	49.610.355,17
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	9.906.826,89	248,79	1.309.583,74	0,00	11.216.161,84	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.228.305,12	0,00	1.071.618,49	0,00	9.299.923,61	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.653.355,03	0,00	614.644,45	0,00	4.267.999,48	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.653.355,03	0,00	614.644,45	0,00	4.267.999,48	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.420.375,02	0,00	571.149,00	0,00	3.991.524,02	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.420.375,02	0,00	571.149,00	0,00	3.991.524,02	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	232.980,01	0,00	43.495,45	0,00	276.475,46	0,00
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	232.980,01	0,00	43.495,45	0,00	276.475,46	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.574.950,09	0,00	456.974,04	0,00	5.031.924,13	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.574.950,09	0,00	456.974,04	0,00	5.031.924,13	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.557.679,07	0,00	169.002,85	0,00	2.726.681,92	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.557.679,07	0,00	169.002,85	0,00	2.726.681,92	0,00
31121040000	N	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.017.271,02	0,00	287.971,19	0,00	2.305.242,21	0,00
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.017.271,02	0,00	287.971,19	0,00	2.305.242,21	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	1.678.521,77	248,79	237.965,25	0,00	1.916.238,23	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	975.110,72	0,00	143.112,30	0,00	1.118.223,02	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	975.110,72	0,00	143.112,30	0,00	1.118.223,02	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	975.110,72	0,00	143.112,30	0,00	1.118.223,02	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	703.411,05	248,79	94.852,95	0,00	798.015,21	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	703.411,05	248,79	94.852,95	0,00	798.015,21	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	703.411,05	248,79	94.852,95	0,00	798.015,21	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	42.502,67	0,00	3.131,81	0,00	45.634,48	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	42.502,67	0,00	3.131,81	0,00	45.634,48	0,00
32910000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	42.502,67	0,00	3.131,81	0,00	45.634,48	0,00
32911000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	42.502,67	0,00	3.131,81	0,00	45.634,48	0,00
32911030000	S	-	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	23.538,64	0,00	2.832,71	0,00	26.371,35	0,00
32911100000	S	-	AUXÍLIO-DOENÇA	12.168,62	0,00	0,00	0,00	12.168,62	0,00
32911110000	S	-	SALÁRIO MATERNIDADE	4.462,43	0,00	0,00	0,00	4.462,43	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
32911120000	N	-	SALARIO-FAMILIA	2.332,98	0,00	299,10	0,00	2.632,08	0,00
32911120100	S	-	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.332,98	0,00	299,10	0,00	2.632,08	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.581.589,91	14.252,90	480.328,55	0,00	5.047.665,56	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33111080000	S	-	MATERIAL FARMACOLÓGICO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	4.581.089,91	14.252,90	480.328,55	0,00	5.047.165,56	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	307.450,00	0,00	41.450,00	0,00	348.900,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	307.450,00	0,00	41.450,00	0,00	348.900,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	307.450,00	0,00	41.450,00	0,00	348.900,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	83.915,91	0,00	12.634,32	0,00	96.550,23	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	83.915,91	0,00	12.634,32	0,00	96.550,23	0,00
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.300,00	0,00	3.200,00	0,00	16.500,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	70.615,91	0,00	9.434,32	0,00	80.050,23	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.189.724,00	14.252,90	426.244,23	0,00	4.601.715,33	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.161.846,07	14.252,90	421.744,23	0,00	4.569.337,40	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	66.365,47	4.917,11	9.956,70	0,00	71.405,06	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	88.184,49	0,00	18.686,14	0,00	106.870,63	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	563.993,67	0,00	38.192,34	0,00	602.186,01	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	171.159,69	0,00	14.000,00	0,00	185.159,69	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	548.421,41	8.835,79	59.319,50	0,00	598.905,12	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	303.110,08	0,00	39.049,31	0,00	342.159,39	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.300,00	0,00	1.260,00	0,00	4.560,00	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	15.541,18	0,00	0,00	0,00	15.541,18	0,00
33231180000	S	-	CONDOMINIOS	39.831,94	0,00	2.200,00	0,00	42.031,94	0,00
33231220000	S	-	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	13.750,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	533.655,70	0,00	342,00	0,00	533.997,70	0,00
33231250000	S	-	HOSPEDAGENS	9.435,60	0,00	2.240,00	0,00	11.675,60	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	41.350,00	0,00	0,00	0,00	41.350,00	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	997.765,03	0,00	112.853,17	0,00	1.110.618,20	0,00
33231340000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	7.250,00	0,00	360,00	0,00	7.610,00	0,00
33231350000	S	-	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33231430000	S	-	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	4.134,98	0,00	0,00	0,00	4.134,98	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	61.003,44	0,00	421,20	0,00	61.424,64	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	523.363,14	0,00	104.919,99	0,00	628.283,13	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	127.689,90	0,00	17.943,88	0,00	145.633,78	0,00
33231980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.515,17	0,00	0,00	0,00	1.515,17	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.025,18	500,00	0,00	0,00	38.525,18	0,00
33232000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	27.877,93	0,00	4.500,00	0,00	32.377,93	0,00
33232990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.877,93	0,00	4.500,00	0,00	32.377,93	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3400000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	39.060,00	0,00	3.894,50	0,00	42.954,50	0,00
3420000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.894,50	0,00	3.894,50	0,00
3421000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS	0,00	0,00	3.894,50	0,00	3.894,50	0,00
3421100000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.894,50	0,00	3.894,50	0,00
3421101000	S	-	JUROS DE MORA	0,00	0,00	3.894,50	0,00	3.894,50	0,00
3490000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	39.060,00	0,00	0,00	0,00	39.060,00	0,00
3499000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	39.060,00	0,00	0,00	0,00	39.060,00	0,00
3499500000	S	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	39.060,00	0,00	0,00	0,00	39.060,00	0,00
3500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.435.947,10	0,00	399.838,14	0,00	3.835.785,24	0,00
3510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	646.000,00	0,00	82.250,00	0,00	728.250,00	0,00
3511000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	646.000,00	0,00	82.250,00	0,00	728.250,00	0,00
3511200000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	646.000,00	0,00	82.250,00	0,00	728.250,00	0,00
3511202000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	646.000,00	0,00	82.250,00	0,00	728.250,00	0,00
3511202010	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	646.000,00	0,00	82.250,00	0,00	728.250,00	0,00
3520000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.776.555,10	0,00	317.588,14	0,00	3.094.143,24	0,00
3522000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.776.555,10	0,00	317.588,14	0,00	3.094.143,24	0,00
3522400000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.776.555,10	0,00	317.588,14	0,00	3.094.143,24	0,00
3530000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	13.392,00	0,00	0,00	0,00	13.392,00	0,00
3531000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.392,00	0,00	0,00	0,00	13.392,00	0,00
3531100000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.392,00	0,00	0,00	0,00	13.392,00	0,00
3531103000	S	-	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.392,00	0,00	0,00	0,00	13.392,00	0,00
3600000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	44.062,26	0,00	5.647,65	0,00	49.709,91	0,00
3610000000	N	-	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	20.529,97	0,00	0,00	0,00	20.529,97	0,00
3617000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	20.529,97	0,00	0,00	0,00	20.529,97	0,00
3617100000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	20.529,97	0,00	0,00	0,00	20.529,97	0,00
3617101000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	20.529,97	0,00	0,00	0,00	20.529,97	0,00
3650000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	23.532,29	0,00	5.647,65	0,00	29.179,94	0,00
3651000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	23.532,29	0,00	5.647,65	0,00	29.179,94	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	23.532,29	0,00	5.647,65	0,00	29.179,94	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.532,29	0,00	5.647,65	0,00	29.179,94	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	204.263,84	0,00	31.102,51	2.102,69	233.263,66	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	204.263,84	0,00	31.102,51	2.102,69	233.263,66	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	204.263,84	0,00	31.102,51	2.102,69	233.263,66	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	204.263,84	0,00	31.102,51	2.102,69	233.263,66	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	204.263,84	0,00	31.102,51	2.102,69	233.263,66	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	513.939,13	0,00	186.808,49	0,00	700.747,62	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	513.939,13	0,00	186.808,49	0,00	700.747,62	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	513.939,13	0,00	186.808,49	0,00	700.747,62	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	513.939,13	0,00	186.808,49	0,00	700.747,62	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	18.768.191,80	14.501,69	2.420.335,39	2.102,69	21.171.922,81	0,00
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.208.419,58	0,00	61.997,00	0,00	1.270.416,58
41100000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	1.009.806,33	0,00	59.849,23	0,00	1.069.655,56
41120000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	355.037,20	0,00	37.832,05	0,00	392.869,25
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	329.573,94	0,00	37.832,05	0,00	367.405,99
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	65.366,08	0,00	0,00	0,00	65.366,08
41121040000	S	-	ITBI	0,00	264.207,86	0,00	37.832,05	0,00	302.039,91
41123000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.463,26	0,00	0,00	0,00	25.463,26
41123010000	S	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.463,26	0,00	0,00	0,00	25.463,26
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	581.987,19	0,00	14.001,94	0,00	595.989,13
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	581.987,19	0,00	14.001,94	0,00	595.989,13
41131020000	S	-	ISS	0,00	551.039,35	0,00	14.001,94	0,00	565.041,29
41131990000	S	-	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	30.947,84	0,00	0,00	0,00	30.947,84
41190000000	N	-	OUTROS IMPOSTOS	0,00	72.781,94	0,00	8.015,24	0,00	80.797,18
41191000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.781,94	0,00	8.015,24	0,00	80.797,18
41200000000	N	-	TAXAS	0,00	198.613,25	0,00	2.147,77	0,00	200.761,02
41210000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	178.749,29	0,00	2.147,77	0,00	180.897,06
41211000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	178.749,29	0,00	2.147,77	0,00	180.897,06
41211110000	N	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	25.428,16	0,00	2.147,77	0,00	27.575,93
41211110100	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	25.428,16	0,00	2.147,77	0,00	27.575,93
41211990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	153.321,13	0,00	0,00	0,00	153.321,13
41220000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	19.863,96	0,00	0,00	0,00	19.863,96
41221000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00	19.863,96	0,00	0,00	0,00	19.863,96

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			CONSOLIDAÇÃO						
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	19.863,96	0,00	0,00	0,00	19.863,96
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	137.690,66	0,00	20.552,82	0,00	158.243,48
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	137.690,66	0,00	20.552,82	0,00	158.243,48
42310000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	137.690,66	0,00	20.552,82	0,00	158.243,48
42311000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.690,66	0,00	20.552,82	0,00	158.243,48
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	137.690,66	0,00	20.552,82	0,00	158.243,48
43000000000	N	-	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	741,92	0,00	0,00	0,00	741,92
43300000000	N	-	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	741,92	0,00	0,00	0,00	741,92
43310000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	741,92	0,00	0,00	0,00	741,92
43311000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	741,92	0,00	0,00	0,00	741,92
43311200000	S	-	FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA	0,00	741,92	0,00	0,00	0,00	741,92
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.495,18	534.527,80	0,00	150.119,68	0,00	682.152,30
44200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.495,18	50.925,71	0,00	87.314,24	0,00	135.744,77
44240000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.495,18	50.925,71	0,00	87.314,24	0,00	135.744,77
44241000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.495,18	50.591,84	0,00	87.314,24	0,00	135.410,90
44241010000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	155,95	0,00	0,00	0,00	155,95
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	20.127,61	0,00	17.128,21	0,00	37.255,82
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	147,33	0,00	51.627,04	0,00	51.774,37
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	930,09	0,00	0,00	0,00	930,09
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	15.410,21	0,00	18.558,99	0,00	33.969,20
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	13.820,65	0,00	0,00	0,00	13.820,65
44241970000	S	-	(-) DEDUÇÕES	2.495,18	0,00	0,00	0,00	2.495,18	0,00
44245000000	S	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	333,87	0,00	0,00	0,00	333,87
44300000000	N	-	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	33,17	0,00	0,00	0,00	33,17
44390000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	33,17	0,00	0,00	0,00	33,17
44391000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33,17	0,00	0,00	0,00	33,17
44391010000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33,17	0,00	0,00	0,00	33,17
44391010200	S	-	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	16,61	0,00	0,00	0,00	16,61
44391019900	S	-	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	16,56	0,00	0,00	0,00	16,56
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	483.568,92	0,00	62.805,44	0,00	546.374,36

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4451000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	429,50	0,00	25,15	0,00	454,65
4451100000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	429,50	0,00	25,15	0,00	454,65
4452000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	483.139,42	0,00	62.780,29	0,00	545.919,71
4452100000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	483.139,42	0,00	62.780,29	0,00	545.919,71
4500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	25.177.020,75	107.850,25	2.798.111,65	0,00	27.867.282,15
4520000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	25.177.020,75	107.850,25	2.798.111,65	0,00	27.867.282,15
4521000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	18.446.363,30	0,00	2.312.184,11	0,00	20.758.547,41
4521300000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.862.890,28	0,00	1.240.087,95	0,00	12.102.978,23
4521302000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	8.170.617,45	0,00	830.092,42	0,00	9.000.709,87
4521303000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	271.733,79	0,00	55.597,76	0,00	327.331,55
4521304000	S	-	COTA-PARTE IPI	0,00	33.879,20	0,00	12.309,62	0,00	46.188,82
4521306000	S	-	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	297.072,14	0,00	87.237,02	0,00	384.309,16
4521307000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.120.507,03	0,00	138.410,70	0,00	1.258.917,73
4521309000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	578.595,95	0,00	84.136,23	0,00	662.732,18
4521399000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	390.484,72	0,00	32.304,20	0,00	422.788,92
4521400000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	7.583.473,02	0,00	1.072.096,16	0,00	8.655.569,18
4521401000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	5.437.282,88	0,00	787.897,07	0,00	6.225.179,95
4521402000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	500.858,46	0,00	35.485,30	0,00	536.343,76
4521404000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	95,91	0,00	0,00	0,00	95,91
4521406000	S	-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	35.553,00	0,00	5.079,00	0,00	40.632,00
4521499000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.609.682,77	0,00	243.634,79	0,00	1.853.317,56
4522000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	2.767.137,13	107.850,25	485.927,54	0,00	3.145.214,42
4522300000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.767.137,13	107.850,25	485.927,54	0,00	3.145.214,42
4523000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	2.899.243,37	0,00	0,00	0,00	2.899.243,37
4523100000	S	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.899.243,37	0,00	0,00	0,00	2.899.243,37
4524000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.064.276,95	0,00	0,00	0,00	1.064.276,95
4524300000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.496,23	0,00	0,00	0,00	14.496,23
4524400000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.049.780,72	0,00	0,00	0,00	1.049.780,72
4600000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	355.600,00	0,00	0,00	0,00	355.600,00
4620000000	N	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	355.600,00	0,00	0,00	0,00	355.600,00
4622000000	N	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	355.600,00	0,00	0,00	0,00	355.600,00
4622100000	N	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	355.600,00	0,00	0,00	0,00	355.600,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
46221010000	N	-	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	355.600,00	0,00	0,00	0,00	355.600,00
46221019900	S	-	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	355.600,00	0,00	0,00	0,00	355.600,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	2.495,18	27.414.000,71	107.850,25	3.030.781,15	0,00	30.334.436,43
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	488.546.880,65	488.546.880,65	13.103.962,22	13.103.962,22	79.944.791,60	79.944.791,60
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	168.693.104,46	35.629.943,22	2.050.463,51	2.000.463,51	133.113.161,24	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	168.693.104,46	35.629.943,22	2.050.463,51	2.000.463,51	133.113.161,24	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	128.291.776,62	5.750,00	0,00	0,00	128.286.026,62	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	40.401.327,84	35.624.193,22	2.050.463,51	2.000.463,51	4.827.134,62	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	140.423.028,39	46.801.043,54	7.921.867,61	6.745.025,38	94.798.827,08	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	44.353.459,02	5.355.194,40	0,00	0,00	38.998.264,62	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	42.699.235,82	5.355.194,40	0,00	0,00	37.344.041,42	0,00
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	42.699.235,82	0,00	0,00	0,00	42.699.235,82	0,00
52112000000	N	-	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	5.355.194,40	0,00	0,00	0,00	5.355.194,40
52112010000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	5.187.914,40	0,00	0,00	0,00	5.187.914,40
52112010100	S	-	(-) FUNDEB	0,00	5.187.914,40	0,00	0,00	0,00	5.187.914,40
52112020000	S	-	(-) RENÚNCIA	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
52112990000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	146.280,00	0,00	0,00	0,00	146.280,00
52120000000	N	-	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.654.223,20	0,00	0,00	0,00	1.654.223,20	0,00
52121000000	N	-	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.654.223,20	0,00	0,00	0,00	1.654.223,20	0,00
52121010000	S	-	REESTIMATIVA	1.654.223,20	0,00	0,00	0,00	1.654.223,20	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	96.069.569,37	41.445.849,14	7.921.867,61	6.745.025,38	55.800.562,46	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	77.780.286,05	37.523.010,01	6.576.673,50	6.526.673,50	40.307.276,04	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	35.480.141,42	0,00	0,00	0,00	35.480.141,42	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	35.480.141,42	0,00	0,00	0,00	35.480.141,42	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	14.278.754,62	0,00	2.050.463,51	0,00	16.329.218,13	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	14.278.754,62	0,00	2.050.463,51	0,00	16.329.218,13	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	23.780.374,62	23.780.374,62	4.050.927,02	4.050.927,02	0,00	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.134.911,42	0,00	50.000,00	0,00	3.184.911,42	0,00
52213020000	S	-	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.654.223,20	0,00	0,00	0,00	1.654.223,20	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	9.489.620,00	0,00	2.000.463,51	0,00	11.490.083,51	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	9.501.620,00	0,00	2.000.463,51	0,00	11.502.083,51
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	9.501.620,00	14.278.754,62	2.000.463,51	2.050.463,51	0,00	4.827.134,62
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.241.015,39	13.742.635,39	475.282,97	2.475.746,48	0,00	11.502.083,51
52219020000	N	-	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	4.241.015,39	4.241.015,39	475.282,97	475.282,97	0,00	0,00
52219020100	S	-	ACRESCIMO	4.241.015,39	0,00	475.282,97	0,00	4.716.298,36	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	4.241.015,39	0,00	475.282,97	0,00	4.716.298,36
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	9.501.620,00	0,00	2.000.463,51	0,00	11.502.083,51
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.289.283,32	3.922.839,13	1.345.194,11	218.351,88	15.493.286,42	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	18.289.283,32	3.922.839,13	1.345.194,11	218.351,88	15.493.286,42	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	18.289.283,32	3.922.839,13	1.345.194,11	218.351,88	15.493.286,42	0,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.761.559,55	2.069.684,91	0,00	0,00	5.691.874,64	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5310000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.684.004,57	577.053,34	0,00	0,00	4.106.951,23	0,00
5311000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	577.053,34	0,00	0,00	0,00	577.053,34	0,00
5312000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.529.897,89	0,00	0,00	0,00	3.529.897,89	0,00
5317000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	577.053,34	577.053,34	0,00	0,00	0,00	0,00
5320000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.077.554,98	1.492.631,57	0,00	0,00	1.584.923,41	0,00
5321000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.492.631,57	0,00	0,00	0,00	1.492.631,57	0,00
5322000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.291,84	0,00	0,00	0,00	92.291,84	0,00
5327000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.492.631,57	1.492.631,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	316.877.692,40	84.500.671,67	9.972.331,12	8.745.488,89	233.603.862,96	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	96.802.701,47	229.865.862,71	9.184.924,90	9.234.924,90	0,00	133.113.161,24
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	96.802.701,47	229.865.862,71	9.184.924,90	9.234.924,90	0,00	133.113.161,24
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	59.266.266,04	111.349.833,32	4.050.927,02	4.050.927,02	0,00	52.083.567,28
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	37.054.157,62	53.106.436,34	4.892.264,28	2.292.197,11	0,00	13.452.211,55
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	482.277,81	65.409.593,05	241.733,60	2.891.800,77	0,00	67.577.382,41
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	173.003.224,99	266.625.209,84	18.856.766,00	20.033.608,23	0,00	94.798.827,08
6210000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	35.422.324,10	74.420.588,72	3.466.611,97	3.466.611,97	0,00	38.998.264,62
6211000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	32.613.582,37	47.162.200,75	3.035.525,93	431.086,04	0,00	11.944.178,49
6212000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	27.258.387,97	107.850,25	3.035.525,93	0,00	30.186.063,65
6213000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.808.741,73	0,00	323.235,79	0,00	3.131.977,52	0,00
6213100000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.776.555,10	0,00	317.588,14	0,00	3.094.143,24	0,00
6213101000	S	-	(-) FUNDEB	2.776.555,10	0,00	317.588,14	0,00	3.094.143,24	0,00
6213200000	S	-	(-) RENÚNCIA	6.159,16	0,00	0,00	0,00	6.159,16	0,00
6213900000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	26.027,47	0,00	5.647,65	0,00	31.675,12	0,00
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	137.580.900,89	192.204.621,12	15.390.154,03	16.566.996,26	0,00	55.800.562,46
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	118.946.956,45	159.204.232,49	13.859.736,32	13.909.736,32	0,00	40.307.276,04
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	45.257.110,54	58.021.268,85	5.572.409,13	2.814.098,36	0,00	10.005.847,54
6221200000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	18.250.184,92	18.673.042,84	1.358.684,11	1.516.927,71	0,00	581.101,52
6221202000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	18.250.184,92	18.673.042,84	1.358.684,11	1.516.927,71	0,00	581.101,52
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	55.439.660,99	82.509.920,80	6.928.643,08	9.578.710,25	0,00	29.720.326,98
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	23.176.804,41	27.566.539,31	2.953.219,81	2.963.903,46	0,00	4.400.418,55
6221302000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10.815.251,38	10.966.048,17	1.067.858,75	1.030.896,15	0,00	113.834,19
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.446.856,41	22.544.479,54	2.905.461,83	2.680.551,50	0,00	872.712,80
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	748,79	21.432.853,78	2.102,69	2.903.359,14	0,00	24.333.361,44
6229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.633.944,44	33.000.388,63	1.530.417,71	2.657.259,94	0,00	15.493.286,42
6229100000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	18.633.944,44	33.000.388,63	1.530.417,71	2.657.259,94	0,00	15.493.286,42
6229101000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	18.250.184,92	18.673.042,84	1.358.684,11	1.516.927,71	0,00	581.101,52
6229102000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	383.759,52	14.327.345,79	171.733,60	1.140.332,23	0,00	14.912.184,90
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.420.164,54	12.112.039,18	0,00	0,00	0,00	5.691.874,64
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.349.371,70	7.456.322,93	0,00	0,00	0,00	4.106.951,23
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	928.570,12	3.964.759,48	0,00	0,00	0,00	3.036.189,36
6312000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	915.178,12	1.057.369,87	0,00	0,00	0,00	142.191,75

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	928.570,12	928.570,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	928.570,12	0,00	0,00	0,00	928.570,12
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	577.053,34	577.053,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	576.664,30	576.664,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6317200000	S	-	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	389,04	389,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6320000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.070.792,84	4.655.716,25	0,00	0,00	0,00	1.584.923,41
6321000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.578.161,27	1.584.923,41	0,00	0,00	0,00	6.762,14
6322000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.578.161,27	0,00	0,00	0,00	1.578.161,27
6327000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.492.631,57	1.492.631,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	276.226.091,00	508.603.111,73	28.041.690,90	29.268.533,13	0,00	233.603.862,96
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	593.103.783,40	593.103.783,40	38.014.022,02	38.014.022,02	233.603.862,96	233.603.862,96
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	55.686.779,77	3.960.516,75	1.859.971,39	0,00	53.586.234,41	0,00
7110000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.420.997,34	2.900.454,51	0,00	0,00	21.520.542,83	0,00
7112000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.420.997,34	2.900.454,51	0,00	0,00	21.520.542,83	0,00
7112100000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	24.420.997,34	2.900.454,51	0,00	0,00	21.520.542,83	0,00
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	24.420.997,34	2.900.454,51	0,00	0,00	21.520.542,83	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.265.782,43	1.060.062,24	1.859.971,39	0,00	32.065.691,58	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.265.782,43	1.060.062,24	1.859.971,39	0,00	32.065.691,58	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.265.782,43	1.060.062,24	1.859.971,39	0,00	32.065.691,58	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.385.592,24	154.018,40	283.071,00	0,00	15.514.644,84	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	117.312,36	0,00	0,00	0,00	117.312,36	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.566.769,23	900.168,90	1.576.900,39	0,00	14.243.500,72	0,00
71231050000	S	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	228.162,80	0,00	0,00	0,00	228.162,80	0,00
71231090000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.292.945,80	5.874,94	0,00	0,00	1.287.070,86	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.301.599,63	30.477.693,43	6.565.313,72	3.953.101,00	36.436.118,92	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.301.599,63	30.477.693,43	6.565.313,72	3.953.101,00	36.436.118,92	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.301.599,63	30.477.693,43	6.565.313,72	3.953.101,00	36.436.118,92	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	37.165.735,42	21.856.936,90	4.408.199,99	2.822.086,55	16.894.911,96	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	26.846.094,98	8.620.756,53	2.157.113,73	1.131.014,45	19.251.437,73	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	289.769,23	0,00	0,00	0,00	289.769,23	0,00
7300000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	8.195.758,76	0,00	20.297,00	0,00	8.216.055,76	0,00
7320000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.195.758,76	0,00	20.297,00	0,00	8.216.055,76	0,00
7321000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.195.758,76	0,00	20.297,00	0,00	8.216.055,76	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.195.758,76	0,00	20.297,00	0,00	8.216.055,76	0,00
7500000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.278.305,59	0,00	7.101,76	0,00	1.285.407,35	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.278.305,59	0,00	7.101,76	0,00	1.285.407,35	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	6.515.006,75	57.105,79	223.752,81	0,00	6.681.653,77	0,00
7910000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.664.716,46	0,00	0,00	0,00	4.664.716,46	0,00
7911000000	N	-	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.190.736,46	0,00	0,00	0,00	4.190.736,46	0,00
7911900000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.190.736,46	0,00	0,00	0,00	4.190.736,46	0,00
7912000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	473.980,00	0,00	0,00	0,00	473.980,00	0,00
7912100000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	473.980,00	0,00	0,00	0,00	473.980,00	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.850.290,29	57.105,79	223.752,81	0,00	2.016.937,31	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.850.290,29	57.105,79	223.752,81	0,00	2.016.937,31	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	135.977.450,50	34.495.315,97	8.676.436,68	3.953.101,00	106.205.470,21	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.397.264,19	65.123.527,21	1.143.032,97	3.003.004,36	0,00	53.586.234,41
8110000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.039.168,71	25.559.711,54	432.254,08	432.254,08	0,00	21.520.542,83
8112000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.039.168,71	25.559.711,54	432.254,08	432.254,08	0,00	21.520.542,83
8112100000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	4.039.168,71	25.559.711,54	432.254,08	432.254,08	0,00	21.520.542,83
8112101000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	4.039.168,71	25.559.711,54	432.254,08	432.254,08	0,00	21.520.542,83
81121010100	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	1.810.931,99	23.331.474,82	0,00	0,00	0,00	21.520.542,83
81121010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.114.118,36	1.114.118,36	216.127,04	216.127,04	0,00	0,00
81121010300	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	1.114.118,36	1.114.118,36	216.127,04	216.127,04	0,00	0,00
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.358.095,48	39.563.815,67	710.778,89	2.570.750,28	0,00	32.065.691,58
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.358.095,48	39.563.815,67	710.778,89	2.570.750,28	0,00	32.065.691,58
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.358.095,48	39.563.815,67	710.778,89	2.570.750,28	0,00	32.065.691,58
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.472.028,96	18.703.602,80	369.398,77	652.469,77	0,00	15.514.644,84
81231020100	S	-	A EXECUTAR	3.472.028,96	15.385.592,24	369.398,77	283.071,00	0,00	11.827.235,51
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	3.318.010,56	0,00	369.398,77	0,00	3.687.409,33
81231030000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	62.440,43	179.752,79	9.434,32	9.434,32	0,00	117.312,36
81231030100	S	-	A EXECUTAR	62.440,43	117.312,36	9.434,32	0,00	0,00	45.437,61
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	62.440,43	0,00	9.434,32	0,00	71.874,75
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.945.310,54	17.611.910,87	324.844,04	1.901.744,43	0,00	14.243.500,72
81231040100	S	-	A EXECUTAR	4.945.310,54	13.566.769,23	324.844,04	1.576.900,39	0,00	9.873.515,04
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	4.045.141,64	0,00	324.844,04	0,00	4.369.985,68
81231050000	N	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	228.162,80	0,00	0,00	0,00	228.162,80
81231050100	S	-	A EXECUTAR	0,00	228.162,80	0,00	0,00	0,00	228.162,80
81231090000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	878.315,55	2.165.386,41	7.101,76	7.101,76	0,00	1.287.070,86
81231090100	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	535.496,00	535.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	342.819,55	1.292.945,80	7.101,76	0,00	0,00	943.024,49
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	336.944,61	0,00	7.101,76	0,00	344.046,37
81231990000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	125.090.213,04	158.914.119,24	13.905.582,70	16.517.795,42	0,00	36.436.118,92
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	125.090.213,04	158.914.119,24	13.905.582,70	16.517.795,42	0,00	36.436.118,92
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	125.090.213,04	158.914.119,24	13.905.582,70	16.517.795,42	0,00	36.436.118,92
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	64.404.564,43	64.747.822,09	6.927.151,77	6.799.274,49	0,00	215.380,38
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	64.404.564,43	64.747.822,09	6.927.151,77	6.799.274,49	0,00	215.380,38
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	35.310.308,03	43.029.220,83	3.881.078,56	3.854.799,61	0,00	7.692.633,85
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	23.579.878,53	31.005.802,79	2.813.219,81	2.823.903,46	0,00	7.436.607,91
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	11.730.429,50	12.023.418,04	1.067.858,75	1.030.896,15	0,00	256.025,94
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.374.591,79	26.837.775,45	3.088.036,96	2.919.289,86	0,00	1.294.436,56
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	23.989.643,15	25.094.028,42	2.913.234,66	2.688.324,33	0,00	879.474,94
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	1.384.948,64	1.743.747,03	174.802,30	230.965,53	0,00	414.961,62
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	748,79	24.299.300,87	9.315,41	2.944.431,46	0,00	27.233.668,13
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	748,79	23.610.032,80	2.102,69	2.854.408,63	0,00	26.461.589,95
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	43.268,07	7.212,72	7.772,83	0,00	43.828,18
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	646.000,00	0,00	82.250,00	0,00	728.250,00
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	202.549,86	8.398.308,62	20.297,00	40.594,00	0,00	8.216.055,76
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	202.549,86	8.398.308,62	20.297,00	40.594,00	0,00	8.216.055,76
83210000000	N	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	76.629,78	76.629,78	0,00	0,00	0,00	0,00
83211000000	S	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	76.629,78	76.629,78	0,00	0,00	0,00	0,00
83230000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	125.920,08	8.195.758,76	20.297,00	20.297,00	0,00	8.069.838,68
83231000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	125.920,08	8.195.758,76	20.297,00	20.297,00	0,00	8.069.838,68
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	125.920,08	8.195.758,76	20.297,00	20.297,00	0,00	8.069.838,68
83240000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	102.387,79	0,00	14.649,35	0,00	117.037,14
83241000000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	102.387,79	0,00	14.649,35	0,00	117.037,14
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	102.387,79	0,00	14.649,35	0,00	117.037,14
83250000000	N	-	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	23.532,29	0,00	5.647,65	0,00	29.179,94
83251000000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	23.532,29	0,00	5.647,65	0,00	29.179,94
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	23.532,29	0,00	5.647,65	0,00	29.179,94
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.278.305,59	0,00	7.101,76	0,00	1.285.407,35

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	1.278.305,59	0,00	7.101,76	0,00	1.285.407,35
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	1.278.305,59	0,00	7.101,76	0,00	1.285.407,35
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.454.981,48	7.912.882,44	182.015,02	405.767,83	0,00	6.681.653,77
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	4.664.716,46	0,00	0,00	0,00	4.664.716,46
89110000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	4.190.736,46	0,00	0,00	0,00	4.190.736,46
89119000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	4.190.736,46	0,00	0,00	0,00	4.190.736,46
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	473.980,00	0,00	0,00	0,00	473.980,00
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	473.980,00	0,00	0,00	0,00	473.980,00
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA	0,00	461.140,00	0,00	0,00	0,00	461.140,00
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.454.981,48	3.248.165,98	182.015,02	405.767,83	0,00	2.016.937,31
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.454.981,48	3.248.165,98	182.015,02	405.767,83	0,00	2.016.937,31
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.454.981,48	1.813.779,87	182.015,02	230.965,53	0,00	407.748,90
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.434.386,11	0,00	174.802,30	0,00	1.609.188,41
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	140.145.008,57	241.627.143,10	15.250.927,69	19.974.263,37	0,00	106.205.470,21
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	276.122.459,07	276.122.459,07	23.927.364,37	23.927.364,37	106.205.470,21	106.205.470,21
	N	-	TOTAL GERAL	1.357.773.123,12	1.357.773.123,12	75.045.348,61	75.045.348,61	419.754.124,77	419.754.124,77

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Setembro de 2023, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

ADRIANDERSON SOUZA REIS CRC: MT-014508/0-0
 Contador(a)

MAURIZA AUGUSTA DE OLIVEIRA
 Titular do Órgão/Entidade